

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ  
ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **20 июня 2013 года; Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»; с 11 часов 00 минут до 18 часов 10 минут.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 - 11 вопросам повестки дня общего собрания: 10 598 177 817;**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 – 6, 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее-Положение): 10 598 177 817;**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 – 3 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 550 471. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 1 – 3 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 368 770, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1 – 3 вопросам повестки дня общего собрания.**

**Кворум по 1 – 3 вопросам повестки дня имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 – 5 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 536 823. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 4 – 5 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 355 122, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 – 5 вопросам повестки дня общего собрания.**

**Кворум по 4 – 5 вопросам повестки дня имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 10 358 523 144 голосов или 93 226 708 296 кумулятивных голосов. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по**

**6 вопросу повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 951 683 236, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.**

**В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по 7 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 590 400 659.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 10 350 756 173. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 7 вопросу повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 945 574 472, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 495 410. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 8 – 10 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 313 709, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания.**

**Кворум по 8 – 10 вопросам повестки дня имеется.**

**В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по 11 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.**

**Число голосов, которыми по 11 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по пунктам вопроса):**

**п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 3 232 224 953;**

**п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 10 598 161 557;**

**п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 3 232 361 434;**

**п.1.26. и п.1.27: 3 225 835 529;**

**п.1.29: 3 232 288 474;**

**п.2.1. и п.2.2.: 3 224 380 077;**

**Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой по 11 вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):**

**п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 7 365 952 864;**

**п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 16 260;**

**п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 7 365 816 383;**

**п.1.26. и п.1.27: 7 372 342 288;**

**п.1.29: 7 365 889 343;**

п.2.1. и п.2.2.: 7 373 797 740;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (по пунктам вопроса):

п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 3 232 224 953;

п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 10 598 161 557;

п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 3 232 361 434;

п.1.26. и п.1.27: 3 225 835 529;

п.1.29: 3 232 288 474;

п.2.1. и п.2.2.: 3 224 380 077;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):

п.1.1.: 2 992 575 057;

п.1.2.: 10 358 503 015;

п.1.3.: 2 992 686 632;

п.1.4., п.1.6.: 10 358 487 433;

п.1.5.: 2 992 559 475;

п.1.7.: 2 992 668 332;

п.1.8.: 2 992 556 757;

п.1.9.: 10 358 484 715;

п.1.10., п.1.12.: 2 992 657 212;

п.1.11.: 2 992 545 637;

п.1.13. и п.1.15: 10 358 475 727;

п.1.14.: 2 992 659 344;

п.1.16.: 2 992 545 479;

п.1.17.: 2 992 657 054;

п.1.18.: 10 358 473 437;

п.1.19.: 2 992 547 979;

п.1.20.: 2 992 659 554;

п.1.21.: 10 358 475 937;

п.1.22. и п.1.24: 2 992 652 974;

п.1.23.: 10 358 469 357;

п.1.26. и п.1.27: 2 986 130 382;

п.1.25., п.1.28. и п.1.29: 2 992 656 287;

п.2.1.: 2 984 857 703;

п.2.2.: 2 984 847 922;

п.3.: 2 992 645 982;

п.4.: 2 992 593 785;

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 11 вопросу повестки дня общего собрания с учетом п. 4.11. Положения (по пунктам вопроса):

п.1.1.: 2 587 393 356;

п.1.2.: 9 953 321 314;

п.1.3.: 2 587 504 931;

п.1.4. и п.1.6.: 9 953 305 732;

п.1.5.: 2 587 377 774;

п.1.7.: 2 587 486 631;

п.1.8.: 2 587 375 056;

п.1.9.: 9 953 303 014;

п.1.10. и п.1.12.: 2 587 475 511;  
п.1.11.: 2 587 363 936;  
п.1.13. и п.1.15.: 9 953 294 026;  
п.1.14.: 2 587 477 643;  
п.1.16.: 2 587 363 778;  
п.1.17.: 2 587 475 353;  
п.1.18.: 9 953 291 736;  
п.1.19.: 2 587 366 278;  
п.1.20.: 2 587 477 853;  
п.1.21.: 9 953 294 236;  
п.1.22. и п.1.24.: 2 587 471 273;  
п.1.23.: 9 953 287 656;  
п.1.26. и п.1.27: 2 580 948 681;  
п.1.25., п.1.28. и п.1.29: 2 587 474 586;  
п.2.1.: 2 579 676 002;  
п.2.2.: 2 579 666 221;  
п.3.: 2 587 464 281;  
п.4.: 2 587 412 084,

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).

Кворум по 11 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 275 728; «ПРОТИВ»: 213 036; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 091 593.

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.**

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 338 900; «ПРОТИВ»: 212 799; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 106 868.

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.**

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 946 043 827; «ПРОТИВ»: 14 210; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 596 411.

**Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:**

млн. руб.

Прибыль до налогообложения	345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)
Чистая прибыль	302 500,6
Расходы из чистой прибыли	302 500,6
в том числе:	
выплата дивидендов	85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	217 185,3

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 946 088 497; «ПРОТИВ»: 20 627; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 573 144.

**Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.**

**Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.**

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 671 129 175; «ПРОТИВ»: 274 248 027; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 300 461.

**Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:**

- Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).

**Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.**

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Сечин Игорь Иванович | 17 637 455 408; |
| 2. Дадли Роберт         | 16 359 119 200; |
| 3. Мак Джон             | 9 880 136 412;  |
| 4. Хамфриз Дональд      | 7 794 344 987;  |

5. Варниг Маттиас	7 541 393 440;
6. Лаверов Николай Павлович	7 537 507 581;
7. Некипелов Александр Дмитриевич	7 529 526 449;
8. Костин Андрей Леонидович	7 529 421 001;
9. Чемезов Сергей Викторович	7 529 290 989;
10. Шугаев Дмитрий Евгеньевич	162 297 527;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 96 003;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 791 032.

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. Сечина Игорь Иванович;
2. Дадли Роберта;
3. Мака Джона;
4. Хамфриза Дональда;
5. Варнига Маттиаса;
6. Лаверова Николая Павловича;
7. Некипелова Александра Дмитриевича;
8. Костина Андрея Леонидовича;
9. Чемезова Сергея Викторовича.

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Зенков Олег Сергеевич	9 937 238 564;
2. Миронов Алексей Борисович	9 937 233 182;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич	9 937 218 311;
4. Югов Александр Сергеевич	9 937 056 666;
5. Нозадзе Георгий Автандилович	9 936 997 527.

«ПРОТИВ»:

1. Зенков Олег Сергеевич	185 671;
2. Миронов Алексей Борисович	185 915;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич	204 009;
4. Югов Александр Сергеевич	186 854;
5. Нозадзе Георгий Автандилович	237 915.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Зенков Олег Сергеевич	1 394 818;
2. Миронов Алексей Борисович	1 393 505;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич	1 383 315;
4. Югов Александр Сергеевич	1 564 858;
5. Нозадзе Георгий Автандилович	1 572 321.

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Зенкова Олега Сергеевича;
2. Кузовлева Михаила Валерьевича;
3. Миронова Алексея Борисовича;
4. Нозадзе Георгия Автандиловича;
5. Югова Александра Сергеевича.

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 923 942 194; «ПРОТИВ»: 774 174;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 21 938 150.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 287 475; «ПРОТИВ»: 141 421; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 242 631.

Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.

Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:

«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 243 214; «ПРОТИВ»: 18 222; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 243 808.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания:

2.6.11.1. По пункту 1.1: «ЗА»: 2 564 975 356; «ПРОТИВ»: 5 303 808; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 472 436.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:

• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;

• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.2. По пункту 1.2: «ЗА»: 9 930 896 152; «ПРОТИВ»: 5 318 938; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 467 551.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую

предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:

• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

- по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.3. По пункту 1.3: «ЗА»: 2 565 090 096; «ПРОТИВ»: 5 304 108; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 470 767.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:

- по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.4. По пункту 1.4: «ЗА»: 9 930 919 472; «ПРОТИВ»: 5 304 693; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 467 905.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на

предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:

- по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.5. По пункту 1.5: «ЗА»: 2 564 939 912; «ПРОТИВ»: 5 304 382; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 466 143.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 476 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

- по сделкам по паре ЕВРО/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,



- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.6. По пункту 1.6: «ЗА»: 9 930 898 155; «ПРОТИВ»: 5 328 882; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 465 401.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.7. По пункту 1.7: «ЗА»: 2 565 082 747; «ПРОТИВ»: 5 304 498; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 927.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.8. По пункту 1.8: «ЗА»: 2 564 953 211; «ПРОТИВ»: 5 312 168; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 487 726.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
  - по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
  - по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2.6.11.9. По пункту 1.9: «ЗА»: 9 930 879 623; «ПРОТИВ»: 5 313 146; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 487 557.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
  - по долларам США - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
  - по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.11.10. По пункту 1.10: «ЗА»: 2 565 012 605; «ПРОТИВ»: 5 312 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 507 680.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
  - по долларам США - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
  - по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.11.11. По пункту 1.11: «ЗА»: 2 564 936 367; «ПРОТИВ»: 5 306 672; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 478 400.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.12. По пункту 1.12: «ЗА»: 2 565 055 386; «ПРОТИВ»: 5 304 755; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 472 565.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.13. По пункту 1.13: «ЗА»: 9 930 868 204; «ПРОТИВ»: 5 309 893; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 485 335.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.14. По пункту 1.14: «ЗА»: 2 565 047 288; «ПРОТИВ»: 5 309 543; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 490 931.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

**1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

**2.6.11.15. По пункту 1.15: «ЗА»: 9 930 877 631; «ПРОТИВ»: 5 312 626; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 482 432.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

**2.6.11.16. По пункту 1.16: «ЗА»: 2 564 975 922; «ПРОТИВ»: 5 307 990; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 470 485.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.17. По пункту 1.17: «ЗА»: 2 565 057 452; «ПРОТИВ»: 5 302 521; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 870.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.18. По пункту 1.18: «ЗА»: 9 930 890 489; «ПРОТИВ»: 5 316 677; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 520.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб.**

**или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.19. По пункту 1.19: «ЗА»: 2 564 979 886; «ПРОТИВ»: 5 303 929; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 475 960.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.20. По пункту 1.20: «ЗА»: 2 565 089 369; «ПРОТИВ»: 5 302 719; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 476 824.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на**

**следующих условиях:**

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.21. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 930 897 762; «ПРОТИВ»: 5 319 679; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 468 321.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.22. По пункту 1.22: «ЗА»: 2 565 063 844; «ПРОТИВ»: 5 304 455; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 488 701.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.23. По пункту 1.23: «ЗА»: 9 930 888 253; «ПРОТИВ»: 5 321 422; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 466 146.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN -Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

**2.6.11.24. По пункту 1.24: «ЗА»: 2 565 106 601; «ПРОТИВ»: 5 295 735; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 462 323.**

**1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:**

**1.24. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», в том числе:**

- нефти в объеме 65 451,1 тыс. тонн,  
- попутного газа в объеме 4 522,7 млн. куб. м.  
и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 202 984 124,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.25. По пункту 1.25: «ЗА»: 2 565 079 095; «ПРОТИВ»: 5 306 239; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 480 364.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.25. Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ОАО «НК «Роснефть», за плату на общую предельную сумму 96 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.26. По пункту 1.26: «ЗА»: 2 545 231 786; «ПРОТИВ»: 18 624 284; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 482 718.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.26. Приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (продавец) нефти в объеме до 72 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 1 341 763 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.27. По пункту 1.27: «ЗА»: 2 545 230 889; «ПРОТИВ»: 18 625 198; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 476 112.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.27. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) нефти в объеме до 35 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 667 146 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.28. По пункту 1.28: «ЗА»: 2 565 100 430; «ПРОТИВ»: 5 297 342; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 466 103.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.28. Поставка ЗАО «Ванкорнефть» (продавец) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сырой нефти в объеме 25 600,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 384 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.29. По пункту 1.29: «ЗА»: 2 565 111 317; «ПРОТИВ»: 5 298 411; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 459 551.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.29. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 120 485,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 192 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.6.11.30. По пункту 2.1: «ЗА»: 2 557 201 319; «ПРОТИВ»: 5 371 705; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 495 114.

**2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:**

**2.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 320 000 долларов США.**

2.6.11.31. По пункту 2.2: «ЗА»: 2 557 110 919; «ПРОТИВ»: 5 373 391; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 522 297.

**2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:**

**2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.**

**Застрахованные лица:**

**1. ОАО «НК «Роснефть»;**

**2. любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);**

**3. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования**

**становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;**

**4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или банкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.**

**Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.**

**Цена Договора (размер страховой премии): 1 320 000 долларов США.**

**Период страхования: с 10 июля 2013 года до 10 июля 2014 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства,**



произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

**Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.**

**Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.**

**Объекты страхования:** имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

**Страховые случаи по Договору:** наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

**Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):**

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США и Канаде: 100 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

2.6.11.32. По пункту 3: «ЗА»: 2 564 847 313; «ПРОТИВ»: 5 306 114; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 688 140.

3. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией ENI S.p.A. (далее – «ENI») а также ее аффилированными лицами: (i) соглашения об оказании услуг на условиях риска, (ii) соглашение о финансировании геологоразведки, (iii) соглашение о гарантиях материнской компании, и (iv) гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия (далее указанные соглашения совместно именуется – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 268,9 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и ENI по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Центрально-Баренцевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Федыньском лицензионном участке в Баренцевом море; и (iii) на Лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море (далее указанные проекты совместно именуется – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения, входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях:

3.1.Соглашения об оказании услуг на условиях риска (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение).

1) **Стороны:** Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2) **Предмет соглашений**: Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом (исключая активы типа «А» и геологическую информацию), необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

### 3.2.Соглашение о финансировании геологоразведки

1)**Стороны**: Общество и компания eni Energy Russia BV.

2)**Предмет соглашения**: Соглашение предусматривает предоставление Обществу многотраншевого финансирования (займов) в долларах США компанией eni Energy Russia BV.

3)**Объем предоставляемого финансирования**: Сумма следующих величин (i) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по Проектам, и (ii) 33,33% от дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам.

4)**Процентная ставка**: Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (за период, сопоставимый с соответствующим процентным периодом); и (ii) 2,5% годовых.

Каждый процентный период будет длиться: (1) до даты, в которую любой Проект начнет приносить прибыль – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

5)**Условия возврата займа**: Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию обязательных лицензионных расходов и дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках Проектов.

### 3.3.Соглашение о гарантиях материнских компаний

1)**Стороны**: Общество и ENI.

2)**Выгодоприобретатели**: Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны ENI – компания eni Energy Russia BV и иные аффилированные лица ENI.

3)**Предмет соглашения**: Соглашение предусматривает предоставление каждой из сторон гарантий другой стороне в отношении исполнения обязательств их аффилированными лицами перед другой стороной в связи с окончательными соглашениями по Проектам.

4)**Гарантийные обязательства** по соглашению не распространяются на обязательства ENI и/или ее аффилированных лиц по выплате бонуса коммерческого открытия.

5)**Момент возникновения гарантийных обязательств**: Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по каждому Проекту.

### 3.4.Гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия

1)**Стороны**: Общество и ENI.

2)**Предмет гарантии**: В соответствии с гарантией: (i) ENI гарантирует Обществу полное и своевременное исполнение всех подлежащих исполнению настоящих и будущих обязательств компании eni Energy Russia BV по выплате всех сумм, подлежащих уплате в качестве бонуса коммерческого открытия по акционерным и операционным соглашениям, заключенным аффилированными лицами сторон по Проектам; (ii) ENI соглашается, что

если подлежащее исполнению обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия не исполнено, ENI незамедлительно по требованию исполнит (или обеспечит исполнение) неисполненного компанией eni Energy Russia BV соответствующего обязательства, как если бы ENI была основным должником; и (iii) в случае, если обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия стало или станет неисполнимым, недействительным или незаконным, то ENI гарантирует незамедлительно по требованию возместить убытки, которые Общество (его аффилированные лица) понесли в результате неисполнения компанией eni Energy Russia BV обязательства по выплате бонуса коммерческого открытия на дату, на которую указанное обязательство подлежало бы исполнению, если бы не было признано неисполнимым, недействительным или незаконным.

**3) Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по Проектам.

2.6.11.33. По пункту 4: «ЗА»: 2 564 274 600; «ПРОТИВ»: 5 301 060; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 670 239.

4. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией Statoil ASA (далее – «Statoil») а также ее аффилированными лицами: (i) операторские соглашения на условиях риска, (ii) договоры финансирования (кэрри), и (iii) договоры гарантии материнских компаний (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 92,5 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и Statoil по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Персеевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Кашеваровском лицензионном участке в Охотском море; (iii) на Лисянском лицензионном участке в Охотском море; и (iv) на лицензионном участке Магадан-1 в Охотском море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения (договоры), входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение (договор)):

#### 4.1. Операторские соглашения на условиях риска

1) **Стороны:** Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2) **Предмет соглашений:** Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом, необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

#### 4.2. Договоры финансирования (кэрри)

1)**Стороны:** Общество и компания Statoil.

2)**Предмет договоров:** Договоры предусматривают предоставление Обществу финансирования (займов) в долларах США компанией Statoil.

3)**Объем предоставляемого финансирования:** Сумма следующих величин (i) сумма фактических затрат (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту, понесенных Обществом (его аффилированными лицами) до даты завершения по Сделке по соответствующему акционерному и операционному соглашению (далее – «Завершение»), (ii) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту после Завершения, и (iii) сумма дополнительных расходов по соответствующему Проекту после Завершения.

4)**Процентная ставка:** Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (применимая к 12-месячным депозитам – если процентный период длится 12 месяцев; применимая к 1-месячным депозитам, если процентный период длится 1 месяц); и (ii) 2,5% годовых.

5)**Каждый процентный период будет длиться:** (1) до начала добычи – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

6)**Условия возврата займа:** Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию по каждому Проекту из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках соответствующего Проекта. В случае отсутствия коммерческого открытия по Проекту, вложенные средства компании Statoil не подлежат возврату.

#### 4.3. Договоры гарантии материнских компаний

1)**Стороны:** Общество и Statoil. Позднее к каждому договору должен присоединиться Оператор по каждому Проекту, а также компания Rosneft JV Projects S.A. и компания Statoil Epsilon Netherlands B.V.

2)**Выгодоприобретатели:** Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны Statoil – компания Statoil Epsilon Netherlands B.V. и иные аффилированные лица Statoil.

3)**Предмет договоров:** Договоры предусматривают (i) гарантии Общества и Statoil друг перед другом в отношении исполнения в полном объеме и в установленные сроки всех обязательств их аффилированными лицами в связи с окончательными соглашениями по Проектам; (ii) гарантии Statoil в отношении обязательства компании Statoil Epsilon Netherlands B.V. по выплате бонуса за коммерческое открытие.

4)**Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты Завершения по Проектам.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **25 июня 2013** года, б/н.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**  
Департамента корпоративного управления  
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **25 июня 2013** года

**М.П.**